


No 33642



DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ARALIK 2015 TARİHİNDE
HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Aralık 2015 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkez adresi olan Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:4/B Sarkuysan Ak İş Merkezi Kat:2 Daire:7 Üsküdar İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Kasım 2015 tarih ve 12076551 sayılı yazıları ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.

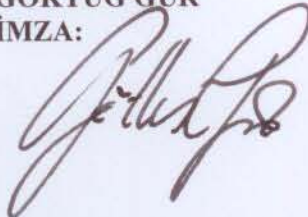
Toplantı Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 34.000.000 adet şirket paylarının 34.000.000,00 TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen ilansız toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından beyan edilmesi üzerine toplantı Sayın Göktuğ Gür tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Divan Başkanlığına Sayın Göktuğ Gür'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gonca Öztürkatalay'ın ve Katipliğe Gözde Alp'in seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının Şirket Hissedarları adına imzalanması için Başkanlık Divan'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, Şirket'in 01.06.2015 tarihli ve 143 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nda atanan ve 27.07.2015 tarihli ve 8870 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilen Yönetim Kurulu üyesi Christos Adamantiadis'in atanmasının ve 14.08.2015 tarihli ve 147 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nda atanan ve 13.10.2015 tarihli ve 8924 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilen Bilal Adhami'nin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Şirket sermayesinin 34.000.000 TL'sından 39.100.000TL'sına arttırılmasına ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ekte yer alan 2 Kasım 2015 tarihli ve 67300147-431.02-00011410038 sayılı ön izninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 4- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

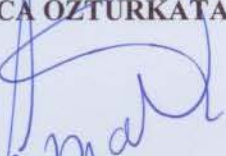
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ORHAN KARABEY
İMZA:



DİVAN BAŞKANI
GÖKTUĞ GÜR
İMZA:





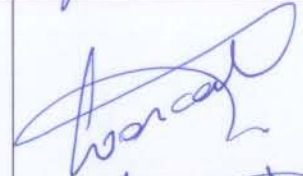
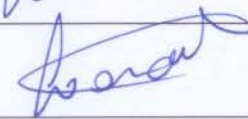
OY TOPLAMA MEMURU
GONCA ÖZTÜRKATALAY



KATİP
GÖZDE ALP



DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı Ünvanı, Uyruğu ve İkametgâh Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
OMAN INSURANCE COMPANY (PSC) PO Box 5209, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri	17.333.200	17.333.200 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED, BERMUDA Bermuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Ville Road Hamilton HM 11, Bermuda	16.656.600	16.656.600 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
STARR GLOBAL HOLDINGS AG Bermuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Ville Road Hamilton HM 11, Bermuda	3.400	3.400 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
SYNERGIZE SERVICES FZ LLC PO Box 5209, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri	6.800	6.800	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
TOPLAM	34.000.000TL	34.000.000			

**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
Orhan Karabey

DİVAN BAŞKANI
Göktağ Gür

Şirketin Sermayesi : 34.000.000- TL
Toplam Hisse Adedi : 34.000.000
Asgari Toplantı Nisabı : -
Mevcut Toplantı Nisabı : (%100)
Asaleten : -
Vekaleten : 34.000.000

OY TOPLAMA MEMURU
Gonca Öztürkatalay

KATİP
Gözde Alp

**HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET
PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.**

GENEL MÜDÜRLÜK
DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş.
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Arkıuşan Ak İş
Merkezi 4/B K:1 D:7 34660 Laleli / İSTANBUL
Tel: (0216) 559 19 00 / Faks: (0216) 559 19 90
Büyükdere Mah. V.D. 330 548291 / Tic Sic No: 665248
Mersis No: 031305489100017 www.dubaistarr.com.tr

GENEL MÜDÜRLÜK
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Arkıuşan Ak İş
Merkezi 4/B K:1 D:7 34660 Laleli / İSTANBUL
Tel: (0216) 559 19 00 / Faks: (0216) 559 19 90



01 Aralık 2015
333642